

Guayaquil, febrero 4 del 2004.

**SEÑORITA
MARÍA VERÓNICA CASTRO CANDO
CIUDAD.-**

114.550
Rel: 10576 - n - 04.

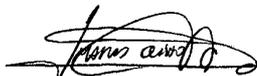
DE MIS CONSIDERACIONES:

Cúmpleme informarle a usted que la Sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA CELIA MARINA CEMARINMO S.A.** reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted presidirá las Juntas Generales de Accionistas, reemplazará en caso de ausencia o de incapacidad Temporal o permanente al Gerente General con todas las atribuciones.

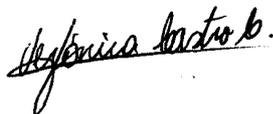
La Compañía **INMOBILIARIA CELIA MARINA CEMARINMO S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Titular Trigésimo el Cantón Guayaquil Abogado **PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI** el 25 de Agosto de 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 2 de febrero de 2004.

ATENTAMENTE



**MARTHA MARÍA CASTRO CANDO
SECRETARIA AD-HOC**

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA
CELIA MARINA CEMARINMO S.A., PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA -
GUAYAQUIL, FEBRERO 4 DE 2004.**



**MARIA VERÓNICA CASTRO CANDO
CEDULA DE IDENTIDAD: 092011760-3
NACIONALIDAD ECUATORIANA**

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la compañía **INMOBILIARIA CELIA MARINA CEMARINMO S.A.**, a favor de **MARIA VERONICA CASTRO CANDO**, de fojas **20.659 a 20.661** Registro Mercantil número **3.081**, Repertorio número **4.973**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y cinco de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 92460
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUESE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 